

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Melding til andelseierne

Styret i Allianz Global Investors Fund gir herved beskjed om at følgende underfond i Allianz Global Investors Fund ble slått sammen 19. april 2023 («fusjonsdatoen») som beskrevet i tabellene nedenfor:

Fusjonerende underfond			Mottakende underfond			Konverteringssats
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Andelsklasse	ISIN/ WKN	Andelskursen i valutaen for andelsklassen (per fusjonsdato)	Andelsklasse	ISIN/ WKN	Andelskursen i valutaen for andelsklassen (per fusjonsdato)	
A (EUR)	LU1961090567 / A2PFFU	102,06	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	124,67	0,818653 ¹⁾
A (USD)	LU0348756692 / A0Q1CA	8,74	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	33,23	0,262946 ²⁾

Fusjonerende underfond			Mottakende underfond			Konverteringssats
Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity			Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity			
Andelsklasse	ISIN/ WKN	Andelskursen i valutaen for andelsklassen (per fusjonsdato)	Andelsklasse	ISIN/ WKN	Andelskursen i valutaen for andelsklassen (per fusjonsdato)	
A (EUR)	LU0348798009 / A0Q1LH	586,90	A (EUR)	LU0348814566 / A0Q1NV	124,67	4,707642 ³⁾
A (USD)	LU0348798264 / A0Q1LJ	42,33	A (USD)	LU0348814723 / A0Q1NW	33,23	1,273895 ⁴⁾
IT (JPY)	LU0878861235 / A1KB39	303064,70	IT (JPY)	LU2556244585 / A3D20C	200000,00	1,515324 ⁵⁾

1) For en A-andel (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity mottok investoren 0,818653 A-andeler (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

2) For en A-andel (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity mottok investoren 0,262946 A-andeler (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

3) For en A-andel (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity mottok investoren 4,707642 A-andeler (EUR) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

4) For en A-andel (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity mottok investoren 1,273895 A-andeler (USD) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

5) For en IT-andel (JPY) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Thailand Equity mottok investoren 1,515324 IT-andeler (JPY) i Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity

Med virkning fra 19. april 2023 er andeler i det mottakende underfondet kreditert til investorene i de fusjonerende underfondene, som tilsvarer den tidligere investeringens beløp i de fusjonerende underfondene. Til gjengjeld mottok det mottakende underfondet aktivaene til de fusjonerende underfondene med virkning fra 19. april 2023.

Senningerberg, juni 2023

På vegne av styret
Allianz Global Investors GmbH

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.